

Gdańsk, dnia 16. marzec 2026 r

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU CHŁODNICZEGO "LODMOR" SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Gdańsku

80-754 Gdańsk

ul. Długa Grobla 4A

ZAWIADOMIENIE

**O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI „PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU CHŁODNICZEGO „LODMOR” SPÓŁKA
AKCYJNA” Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**

I.

Zarząd spółki **PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU CHŁODNICZEGO „LODMOR” SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Gdańsku, (80-754), przy ul. Długa Grobla 4a, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000135001, której dokumentacja rejestrowa prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 190188157, NIP: 5830006738, o kapitale zakładowym 598 600,00 zł (słownie złotych: pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset 00/100), w całości wpłaconym (dalej jako „**SPÓŁKA**”), działając na podstawie art. 395 § 1 i 2, art.397, art.399 § 1 i art. 402 § 2 i § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień **31 marca 2026 roku**, na godzinę **11⁰⁰** w **siedzibie Spółki**, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej jako „**WALNE ZGROMADZENIE**”) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylecia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 1.10.2024 - 30.09.2025 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.10.2024 - 30.09.2025 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

9. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1.10.2024 - 30.09.2025 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 1.10.2024 - 30.09.2025.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki w wykonywaniu przez nich obowiązków za ubiegły rok obrotowy 01.10.2024 - 30.09.2025.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki w wykonywaniu przez nich obowiązków za ubiegły rok obrotowy 01.10.2024 - 30.09.2025.
13. Wybór członków Rady Nadzorczej na kolejną, nową trzyletnią kadencję,
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego (akcyjnego), o kwotę **594450 zł** poprzez umorzenie **11 889** akcji serii A o wartości nominalnej łącznie 594450 zł (1 akcja serii A – wartość nominalna 50 zł), bez wynagrodzenia i bez zwrotu wkładów wniesionych przez akcjonariuszy na w/w akcje serii A, w celu wyrównania poniesionych strat, i jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego (akcyjnego) do wysokości sprzed jego obniżenia, w drodze emisji nowych **11 889** akcji imiennych serii B o wartości nominalnej łącznie 594450 zł (1 akcja serii B – wartość nominalna 50 zł) w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 6, § 8, § 12, § 18 ust. 4 oraz § 24.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

ZBIGNIEW MIKUSEK
PREZES ZARZĄDU

PAWEŁ STAŃCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU

II.

Poniżej Zarząd Spółki przedstawia treść proponowanych zmian Statutu Spółki w § 6, § 8, § 12, § 18 ust. 4 oraz § 24 oraz treść dotychczasowego ich brzmienia:

1. Dotychczasowa treść § 6 Statutu Spółki:

„§ 6 Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki zgodnie z PKD jest:

1. Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu (10.11.Z)

2. *Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu (10.12.Z)*
3. *Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego (10.13.Z)*
4. *Wytwarzanie gotowych posiłków i dań (10.85.Z)*
5. *Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (10.89.Z)*
6. *Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków (10.20.Z)*
7. *Produkcja soków z owoców i warzyw (10.32.Z)*
8. *Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (10.39.Z)*
9. *Produkcja lodów (10.52.Z)*
10. *Produkcja słodu (11.06.Z)*
11. *Przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z)*
12. *Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (10.71.Z)*
13. *Produkcja przypraw (10.84.Z)*
14. *Transport drogowy towarów (49.41.Z)*
15. *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (46.11.Z)*
16. *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.17.Z)*
17. *Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z)*
18. *Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (46.31.Z)*
19. *Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (46.32.Z)*
20. *Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (46.33.Z)*
21. *Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (46.34.B)*
22. *Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (46.36.Z)*
23. *Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (46.37.Z)*
24. *Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (46.38.Z)*
25. *Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z)*
26. *Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.21.Z)*
27. *Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.25.Z)*

28. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.29.Z)
29. Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.22.Z)
30. Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.23.Z)
31. Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.24.Z)
32. Przetładunek towarów w pozostałych punktach przetładunkowych (52.24.C)
33. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (52.10.A)
34. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B)
35. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z)
36. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z)
37. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych (41.20.Z)
38. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)
39. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
40. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z)
41. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)
42. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A)
43. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B)
44. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C)
45. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D)
46. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z)
47. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A)
48. Ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B)
49. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z)
50. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z)
51. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z)

52. *Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z)*
53. *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)*
54. *Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z)*
55. *Działalność holdingów finansowych (64.20.Z)”*

ma zostać zastąpiona następującą treścią :

„ § 6

1. *Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki zgodnie z PKD jest:*

1. Rybactwo (PKD 03).
2. Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) (PKD 05).
3. Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 06).
4. Górnictwo rud metali (PKD 07).
5. Pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 08).
6. Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie (PKD 09).
7. Produkcja artykułów spożywczych (PKD 10).
8. Produkcja napojów (PKD 11).
9. Produkcja wyrobów tytoniowych (PKD 12).
10. Produkcja wyrobów tekstylnych (PKD 13).
11. Produkcja odzieży (PKD 14).
12. Produkcja skóry i wyrobów skórzanych (PKD 15).
13. Produkcja wyrobów z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16).
14. Produkcja papieru i wyrobów z papieru (PKD 17).
15. Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18).
16. Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 19).
17. Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21).
18. Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22).
19. Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (PKD 23).
20. Produkcja metali (PKD 24).

21. Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (PKD 25).
22. Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26).
23. Produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27).
24. Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28).
25. Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (PKD 29).
26. Produkcja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 30).
27. Produkcja mebli (PKD 31).
28. Pozostała produkcja wyrobów (PKD 32).
29. Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33).
30. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35)
31. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36).
32. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37).
33. Działalność związana ze zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów (PKD 38).
34. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39).
35. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41).
36. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42).
37. Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43).
38. Handel hurtowy (PKD 46).
39. Handel detaliczny (PKD 47).
40. Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49).
41. Transport wodny (PKD 50).
42. Transport lotniczy (PKD 51).
43. Magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52).
44. Działalność pocztowa i kurierska (PKD 53).
45. Zakwaterowanie (PKD 55).
46. Działalność usługowa związana z żywnością (PKD 56).
47. Działalność wydawnicza (PKD 58).
48. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59).

49. Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych, działalność agencji informacyjnych i pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60).
50. Telekomunikacja (PKD 61).
51. Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane (PKD 62).
52. Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63).
53. Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64).
54. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68).
55. Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe (PKD 69).
56. Działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70).
57. Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71).
58. Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72).
59. Działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations (PKD 73).
60. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74).
61. Działalność weterynaryjna (PKD 75).
62. Wynajem i dzierżawa (PKD 77).
63. Działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78).
64. Działalność organizatorów turystyki, agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79).
65. Działalność detektywistyczna i ochroniarska (PKD 80).
66. Działalność usługowa związana z utrzymywaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81).
67. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82).
68. Edukacja (PKD 85).
69. Opieka zdrowotna (PKD 86).
70. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87).
71. Pomoc społeczna bez zakwaterowania (PKD 88).
72. Działalność twórcza i działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90).

73. Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą (PKD 91).
 74. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93).
 75. Naprawa i konserwacja komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 95).
 76. Działalność usługowa indywidualna (PKD 96).
 77. Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników (PKD 97).
 78. Gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby (PKD 98).
2. *Działalność, do wykonywania której konieczna jest koncesja lub zezwolenie, może być wykonywana po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia.*
 3. *Poszczególne rodzaje działalności wymienione w § 6 ust. 1 Spółka może wdrażać stopniowo. Może też zaprzestać prowadzenia rozpoczętych już rodzajów działalności na stałe lub czasowo. O wdrożeniu poszczególnych rodzajów działalności lub zaprzestaniu prowadzenia decyduje Zarząd.*
 4. *Do istotnej zmiany przedmiotu działalności konieczne jest wyrażenie zgody przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału akcyjnego (zakładowego)."*

2. Dotychczasowa treść § 8 Statutu Spółki:

*„Kapitał akcyjny Spółki wynosi **598.600,-zł** (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na **11.972** (słownie: jednaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwie) akcje imienne po **50,- zł** (słownie: pięćdziesiąt) złotych każda, w tym 11.972 (słownie: jednaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwie) akcje uprzywilejowane. Uprzywilejowanie dotyczy prawa głosu w sposób określony w statucie. Akcje wydane akcjonariuszom założycielom oznaczone są jako akcje **serii A** o numerach od 1 do 11.972. Akcje te pokryte są w całości wkładami pieniężnymi.”*

ma zostać zastąpiona następującą treścią:

„Kapitał akcyjny Spółki wynosi 598.600,-zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 11.972 (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwie) akcje imienne po 50,- zł (słownie: pięćdziesiąt) złotych każda w tym:

- *83 akcji serii A - od numeru 1395 do numeru 1434, i od nr 1768 do nr 1790, i od nr 2736 do nr 2755, uprzywilejowanych co do prawa głosu w sposób określony w Statucie, pokrytych w całości wkładami pieniężnymi*
- *11889 akcji serii B od numeru 1 do numeru 11889 uprzywilejowanych co do prawa głosu w sposób określony w Statucie pokrytych w całości wkładami pieniężnymi.”*

3. Dotychczasowa treść § 12 Statutu Spółki:

„Akcje serii A są imienne i uprzywilejowane co do prawa głosu. Na jedną akcję tej serii przypadają 2 (dwa) głosy.”

ma zostać zastąpiona następującą treścią:

„Akcje serii A i serii B są imienne i uprzywilejowane co do prawa głosu. Na jedną akcję serii A i serii B przypadają 2 (dwa) głosy”

4. Dotychczasowa treść § 18 ust. 4 Statutu Spółki:

„Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie opublikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem”

ma zostać zastąpiona następującą treścią:

„Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie opublikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem lub listami poleconymi wysłanymi na przynajmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Walne zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu lub przesyłki zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi na adres do doręczeń elektronicznych, pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej”

5. Dotychczasowa treść § 24 Statutu Spółki:

„Rada Nadzorcza:

- 1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, Przewodniczącego, Sekretarza i pięciu członków.*
- 2. Rada Nadzorcza powoływana jest na okres 3 (trzech) lat obrotowych.*
- 3. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powoływani są na okres 1 (jednego) roku.*
- 4. Do Rady Nadzorczej Dwóch członków desygnują Akcjonariusze posiadający akcje serii „A” o numerach od 1 do 2756, a pozostałych członków Akcjonariusze posiadający akcje serii „A” o numerach od 2757 do 11972.”*

ma zostać zastąpiona następującą treścią:

„Rada nadzorcza:

- 1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 do 7 członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.*
- 2. Rada Nadzorcza powoływana jest na okres 3 (trzech) lat obrotowych.*
- 3. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powoływani są na okres 1 (jednego) roku.”*

ZBIGNIEW MIKUSEK

PREZES ZARZĄDU

PAWEŁ STAŃCZYK

WICEPREZES ZARZĄDU